Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

PLAN DE TRABAJO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO :	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTION ARMONIZADO CON MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (ETAPA: UNIFICACION DOCUMENTAL..ENFOQUE)	**OBJETIVO DEL PLAN:**	Unificar el plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión institucional con el Modelo estandar de Control Interno de la subred Suroccidente teniendo en cuenta la normativa vigente, que contribuya al fortalecimiento del Sistema de control interno, el fortalecimiento del desempeño institucional y la satisfacción de los usuarios en el marco de aplicacion de estándares superiores de calidad
ALCANCE:	Inicia con la unificacion de los productos minimos del MECI a nivel de la Subred y finaliza con el analisis y mejora segun resultados del monitoreo de su desempeño. Aplica para todos los procesos de la subred en el ambito intra y extramural.	**FACTOR DE ÉXITO:** *(Elemento clave que por encima de cualquier otro es determinante para asegurar el objetivo del plan):*	Aumento del desempeño Institucional Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Eficiencia de controles establecidos en la operación institucional Satisfacción de las partes interesadas Fortalecimiento de la cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación Aporte al desarrollo de los fines esenciales del Estado, a partir del cumplimiento del Direccionamiento estrategico institucional
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN	Gestión de la Calidad y mejoramiento continuo - (Lidera). Todos los procesos aportan a su cumplimiento	**SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA RED**	Calidad
FECHA DE INCIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO	**30/06/2016**	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO**	**31/12 2016**

NORMATIVA: Decreto 651 de 2011 Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD; Decreto 652 de 2011 Por medio del cual se adoptas la Norma Técnica Distrital del Sisteme Integrado para las entidades y Organismos Distritalales NTD-SIG001:2011. Decreto 943 de 2014 de Presidencia de la Republica. "Por medio del cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno".

Nombre del Responsable de seguimiento al plan (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertenece): Lider oficina de Calidad y/o su delegado

Periocidad del Seguimiento: Mensual

Nº	MODULO MECI	PROCESO	SUBSISTEMA SIG	COMPONENTE ELIMINTO MECI Y/O CARACTERISTICA SIG	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE (Nombre y Cargo)	CRONOGRAMA: FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO - EVIDENCIA	Fecha de seguimiento: (30/07/16)	Fecha de seguimiento: (31/08/16)	Fecha de seguimiento: (30/09/16)	Fecha de seguimiento: (31/10/16)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO: Fecha de seguimiento: (30/11/16)	Fecha de seguimiento: (31/12/16)	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)
1	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos	Definir los principios y valores institucionales con participación de partes interesadas y formalizarlos en acto administrativo	Planeación	15/07/2016	30/08/2016	Principios y Valores institucionales Acto administrativo de Plataforma estrategica	COMPLETO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Accion cumplida. Soporte: Acuerdo 11 de agosto de 2016 por el cual se adopta la plataforma trategica incluidos los principios y valores.Información socializada en el marco de medios de comunicación vigentes y diseño de piezas comunicativas. Soporte 1
2	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos (MECI)	Diseñar e implementar el Codigo de Etica institucional (MECI SIG)	Mesa de Talento Humano Mesa de Planeación	01/08/2016	31/03/2017	Código de Buen Gobierno Código de Etica	EN DESARROLLO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Accion cumplida. EL codigo de Etica se diseño a nivel de subred, esta disponible para consulta de los colaboradores en Almera y se encuentra en fase de socializacion e implementacion. Soporte 2
3	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos (MECI)	Diseñar e implementar estrategias de socialización y apropiacion de los lineamientos eticos y de transparencia definidos en la subred	Mesa de Talento Humano Mesa de Transparencia	01/01/2017	30/06/2017	Registros de socialización de lineamientos eticos	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo: Se mantiene la socializacion de lineamientos eticos (principios y valores) y de transparencia, en el marco de espacios de comunicación vigentes y diseño de piezas comunicativas (virtuales: fondos de escritorios de computadores, presentaciones en reuinones) en inducciones, en reuniones institucionales, entre otros. Soporte 3
4	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos (MECI)	Diseñar e implementar un plan de acción para cumplimiento de ley de Transparencia, con monitoreo de avance (MECI)	Mesa de transparencia	01/10/2016	30/03/2017	Plan de Acción de Implementación de Transparencia y Acceso a la Información.	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Acción cumplida. En el Plan anticorupción y atención al ciudadano 2017 de la subred , en el componente 5,5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, esta disponible del Plan de accion de transparencia. Dicho plan esta publicado en la web institucional con medicion cuatrimestral. Soporte 4
5	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG)	Estructurar el Manual Institucional de funciones y competencias de la subred que contemple aspectos relacionados con los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.	Mesa de Talento Humano	01/07/2016	30/03/2017	Manual de funciones y competencias de la subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. A nivel institucional y acorde con la estructura organica aprobada, se construyo el Manual Especifico de Funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal el cual esta en fase de aprobación , incluyendo dentro de sus funciones esenciales la responsabilidad de conocer, promover y aplicar el SIG institucional. Soporte 5.
6	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG)	Socializar el Manual institucional de funciones y competencias a partes interesadas	Mesa de Talento Humano	01/04/2017	30/06/2017	Registros de socialización de Manual de funciones y competencias	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. El Manual Institucional de Funciones se ha socializado a los servidores publicos en diferentes espacios. Soporte 6.
7	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG) Programa de Inducción y Reinducción (SIG)	Diseñar la Politica de Talento humano institucional que incluya compromiso con el desarrollo de competencias de los colaboradores	Mesa de Talento Humano	01/10/2016	30/11/2017	Politica de Talento Humano	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo: Soporte: Avance del enunciado de Politica de Talento Humano institucional... Su enunciado cita: "..La Alta Dirección de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. se compromete con el talento humano a impulsar su desarrollo profesional, fortalecimiento de competencias, condiciones de trabajo dignas y decentes, promoviendo la innovación, investigación y gestión del conocimiento....." en aprobación
8	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG)	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitacion de la subred	Mesa de Talento Humano	01/11/2016	30/01/2017	Diagnostico de necesidades de capacitación	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. Se avanzo en el diseño y planificación de metodologia del diagnostico tomando como insumo buenas practicas de las USS
9	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG) Programa de Inducción y Reinducción (SIG)	Construir el Plan de Capacitación institucional de la subred	Mesa de Talento Humano	01/06/2016	30/03/2017	Plan de capacitación de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo: El Plan Institucional de Capacitación propuesto par a la subred se diseño bajo un esquema matricial, que visibiliza la alineación de los ejes Estratégicos (Participación Social y Servicio al Ciudadano, Gerencia Estratégica con Enfoque en Mejoramiento Continuo, Gestión del talento Humano, Servicios Integrales en Salud para Vivir Mejor, Gestión Administrativa y Financiera Sostenible) con los ejes de aprendizaje, las temáticas especificas y sus objetivos y los subsistemas del SIG. Soporte 9.
10	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG)	Socializar y monitorear el desarrollo del Plan de capacitación de la subred	Mesa de Talento Humano	01/08/2016	30/06/2017	Registros de socialización Plan de capacitación Resultado de cumplimiento Plan capacitación subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo: Se mantiene la sensibilización del PIC 2017 a colaboradores en los espacios institucionales vigentes. Se realiza seguimiento a su ejecución mensualmente.. 1200 colaboradores socializados a la fecha con resultados de cumplimiento del 82% a primer trimestre 2017. Soporte 10.
11	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG) Programa de Inducción y Reinducción (SIG)	Estructurar Programa de Induccion y Reinduccion de acuerdo a tematicas prioritarias institucionales y normativa vigente (induccion: honne. Reinduccion Adriana cancino)	Mesa de Talento Humano	01/07/2016	30/03/2017	Programa de Inducción y Reinducción de la subred	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción cumplida. El Plan de Bienestar e Incentivos 2017 de la subred denominado "Unidos por Nuestro Bienestar" se estructuro con base en los resultados del diagnostico de necesidades en cuatro ejes trazadores:Deportivo, Cultural y Social, Calidad de vida laboral y Prepensionados. Soporte 11.
12	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG) Programa de Inducción y Reinducción (SIG)	Socializar, monitorear el Plan o Programa de Bienestar institucional y valorar los beneficios obtenidos de los eventos de inducción y reinducción contemplados en el programa.(lo ultimo es caracteristica del SISIG)	Mesa de Talento Humano	01/08/2016	30/06/2017	Registros de socialización Programa de Bienestar Resultado de cumplimiento Programa de Bienestar	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo: Se mantiene la sensibilización del Plan de Bienestar e Incentivos 2017 institucional a colaboradores en los espacios institucionales vigentes. (a Junio se ha socializado a 1280 colaboradores) con reporte de cumplimiento del 86% a junio de 2017. Soporte 12.
13	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG)	Monitorear la satisfaccion frente al Plan o Programa de Induccion y reinduccion (SIG)	Mesa de Talento Humano	01/08/2016	30/06/2017	Resultados de satisfacción del Plan de Inducción y Reinducción	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se diseño instrumento preliminar para satisfaccion de la jornada de induccion (capacitada del exponente, habilidad) , en fase de aprobación
14	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG) Programa de Inducción y	Adoptar Plan de Incentivos Institucional de la subred adoptado por medio de un acto administrativo. .	Mesa de Talento Humano	01/07/2016	30/03/2017	Plan de Incentivos de la subred adoptado en acto admtivo	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. Diseño preliminar del Plan de Bienestar e Incentivos de la subred, en validacion y aprobación

15	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG) Programa de Inducción y	Adoptar un sistema de Evaluación de Desempeño institucional conforme a normatividad aplicable	Mesa de Talento Humano	01/11/2016	30/12/2016														Instrumento de seguimiento a actividades contractuales y/o funciones definido para colaboradores de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo: Se adopto el Modelo Tipo de desempeño laboral enmarcado en el Acuerdo 565 de 2015 y se adopto mediante resolución interna conforme a acuerdo 137 del 2010
16	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI) Plan de Capacitación (SIG) Programa de Inducción y Reinducción (SIG) Programa de Bienestar (SIG)	Implementar Sistema de Evaluación de desempeño para personal de carrera y contratistas, con evaluacion de cumplimiento	Mesa de Talento Humano	01/01/2017	30/06/2017														Instrumentos de seguimientos de actividades o funciones aplicados a colaboradores de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Durante 2017 se mantiene el cumplimiento de evaluación de desempeño a personal de planta acorde con las fechas establecidas de la normatividad vigente. A junio de 2017 la totalidad de personal de carrera de planta admnistrativa fue evaluado y se encuentra consolidada la información. A nivel de contratistas, se evaluan en el marco de la certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales firmada por cada supervisor. Para el tema de personal provisional se esta avanzando en la adopción del instrumento de evaluacion de gestion impartido por el DASCD de acuerdo a las necesidades institucionales.. A nivel Directivo esta en proceso la adopción de los lineamientos de Acuerdos de Gestión impartida por el DAFP de acuerdo a necesidades institucionales.Soporte 16
17	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG)	Definir las Politicas de desarrollo Administrativo institucionales conforme a nivel regulatorio y necesidades institucionales	Planeación Areas correspondientes según Politica	01/09/2016	30/11/2016														Politicas de Desarrollo Administrativo (Politicas gerenciales)	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	EN DESARROLLO	COMPLETO	Acción cumplida. Las politicas de desarrollo administrativo y gerenciales fueron construidas y formalizadas en el Manual de Politicas institucionales, Soporte 17
18	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG)	Socializar las políticas institucionales a los colaboradores de la institucion, en los canales de comunicación definidos	Planeación Comunicaciones	01/12/2016	30/06/2017														Registros de socialización de las Politicas gerenciales	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Las politicas de desarrollo administrativo y gerenciales de la subred son socializadas en los diferentes canales de comunicación. Esta actividad es continua. Soporte 18
19	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG)	Definir y adoptar la Mision y vision institucional con difusión	Mesa de Planeación	01/07/2016	30/06/2017														Mision y Vision Institucional Registros de socializacion	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida La plataforma estrategica de la Subred se construyo y formalizo en el Acuerdo 011de 2016 de Junta Directiva de agosto 2016. En fase de difusión. Soporte 19
20	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG) Visión (SIG)	Monitorear el nivel de conocimiento y entendimiento de la Plataforma estrategica institucional por parte de los servidores públicos de todos los niveles de la organización, sus usuarios y sus partes interesadas (caracteristica SISIG).	Mesa de Planeación	01/02/2017	30/06/2017														Resultados de conocimiento y apropiacion de Plataforma estrategica	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se avanza en el diseño y a aplicación de medición de conocimiento de plataforma estrategica. Esta actividad es continua. Soportes: Actas de reunion, registros asistencia que reposan en Desarrollo Institucional. Soporte 20
21	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG)	Realizar ejercicio de coherencia institucional para armonizacion de plataforma estrategica con contexto organizacional (Caracteristica del SIG)	Mesa de Planeación	01/02/2017	30/03/2017														Ejercicio de coherencia institucional de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En el documento de Plan de desarrollo Institucional se evidencia la alineación entre el PLAN DESARROLLO DISTRITAL Y PLAN TERRITORIAL EN SALUD, SIENDO este un insumo para el ejercicio de coherencia que esta en fase de construcción . Soporte 21
22	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG) Visión (SIG)	Definir los objetivos estrategicos de la subred suroccidente E.S.E (SIG YMECI)	Mesa de Planeación	1/07/2016	30/09/2016														Objetivos estrategicos subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	Accion cumplida. Mediante Acuerdo 26 de diciembre de 2016 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Institucional de la subred, siendo parte integral los objetivos estrategicos. Soporte 22
23	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG)	Definir el Plan de desarrollo institucional armonizado con el contexto distrital y plataforma estrategica interna	Mesa de Planeación	1/11/2016	30/01/2017														Plan de Desarrollo Institucional	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	Acción cumplida: Soporte: Mediante Acuerdo 26 de diciembre de 2016 de Junta Directiva de Subred. Soporte 23
24	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG)	Definir los Planes de acción anuales que definen las metas a cumplir con respeto al Plan de desarrollo y contexto actual institucional, con seguimiento de avance (MECI)	Mesa de Planeación	1/07/2016	30/07/2017														Planes de accion (Hoja de ruta)	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción desarrollo. Hojas de ruta en implementación
25	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG) Visión (SIG)	Definir los Planes Anuales mensualizados de caja (PAC), que permitan conocer las metas planificadas por año para cumplir con los ingresos y gastos de la entidad, con seguimiento (MECI)	Mesa de Planeación	1/07/2016	30/06/2017														Plan Anual mensualizado de Caja	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. Se mantiene el seguimiento del PAC de la subred, con su debida distribución cada mes y reporte oportuno a entes externos correspondientes. Soporte 25
26	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG) Visión (SIG)	Definir los Acuerdos de gestión donde se definen las responsabilidades y metas frecuentes por parte de los servidores públicos de Nivel Directivo que aplique su suscripcion conforme a la normativa vigente (MECI Y SIG) (deben estar articulados con la plataforma estrategica, politica	Mesa de Planeación	1/09/2016	30/03/1/2017														Acuerdos de gestión	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción completa: A nivel de subred se encuentran formalizados los acuerdos de gestión para los servidores que les aplica su suscripcion. Ver soporte: Acuerdos de gestión.
27	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MECI) Misión (SIG)	Definir y formalizar los comités y sus integrantes a nivel institucional (MECI)	Mesa de Planeación Mesa de Calidad	1/09/2016	30/03/2017														Comites de trabajo de subred definidos con metodologia de operación	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. Diseño preliminar de proyectos de resolucion de los Comites Cómite de Hospitalario de emergencias, COPAST, Comision de personal, Comite de convivencia, en fase de aprobación
28	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MECI) Mapa de Procesos (SIG)	Definir el Mapa de Procesos de la subred (MECI y SIG)	Planeación Calidad	1/08/2016	30/11/2016														Mapa de procesos de subred Suroccidente E.S.E	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	Acción completa: El mapa de procesos de subred esta definido en la subred con un total de 17 procesos y disponible para consulta en Almera.
29	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MECI) Mapa de Procesos (SIG)	Implementar instrumentos o herramientas de difusion del mapa de procesos y procedimientos institucionales a las partes interesadas (MECI)	Mesa de comunicaciones	1/11/2016	30/06/2016														Soportes de socialización mapa de procesos subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción cumplida y es continua. El mapa de procesos de la subred se ha difundido en varios espacios de comunicación tales como: inducciones, capacitaciones en Almera, mesas de trabajo de subred, entre otros. Esta actividad es continua.
30	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MECI) Mapa de Procesos (SIG)	Verificar el entendimiento del mapa de procesos en todos los niveles de la organización (SIG)	Mesa de Calidad	1/03/2017	30/06/2017														Informe de resultado de conocimiento y entendimento del Mapa de Procesos	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Acción continua. En el marco de socialización del mapa de proceso, se aplica un pretest y postest para determinar la linea de base de conocimiento del mapa de procesos.
31	PLANEACION Y GESTION	PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL USUARIO GESTION DEL TALENTO HUMANO	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MECI) Mapa de Procesos (SIG) Mecanismos de Medición	Definir el metodo de seguimiento y evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas, con socializacion	Mesa de Participación y Atención al Usuario	1/08/2016	30/01/2017														Metodologia unificada y normalizada para el seguimiento y evaluacion de partes interesadas	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Actividad continua. A nivel interno se unifico y mantiene en operación el Procedimiento de Monitoreo y satisfacción de usuarios y oprean los instrumentos diseñados para medicion de la satisfacción de partes interesadas usuario internoy externo) , se mantienen en aplicación desde participacion social y atención al usuario y talento humano
32	PLANEACION Y GESTION	PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL USUARIO GESTION DEL TALENTO HUMANO	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MECI) Mapa de Procesos (SIG) Mecanismos de Medición de la Satisfacción de Usuarios y partes interesadas (SIG)	Implementar los instrumentos y/o procedimientos que permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofrecidos en la organización y el seguimiento respectivo. (Implementar buzones de quejas, reclamos..a habilitación en las páginas web de sitios para identificar la satisfacción de	Mesa de Participación y Atención al Usuario	1/08/2016	30/06/2017														Informe de satisfacción mensual	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Actividad continua. Se avanzo en el diseño del instrumento de medicion de satisfaccion a nivel subred y unificación de herramientas para tal fin. En fase de aplicación encuestas de satisfacción de los usuarios (externos) en las unidades de prestación de servicios. Soporte: encuestas de satisfaccion (almera), con analisis de resultados e implementación de accione de mejora a lugar.
33	PLANEACION Y GESTION	PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL USUARIO	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MECI) Mapa de Procesos (SIG)	Documentar e implementar mecanismos para determinar el grado de eficacia en el momento de la prestación del servicio (Momento de verdad).	Mesa de Participación y Atención al Usuario	1/04/2017	30/03/2017														Documento o procedimiehnto para medicion de satisfacción	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Durante los acompañamientos del equipo de trabajo social de participación social y atención al usuario, se evalua el grado de cumplimiento de la prestacion del servcio a los usuarios y se implementan las acciones de mejora a lugar según verificación
34	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Estructura Organizacional (MECI) Responsabilidad y	Definir la estructura institucional que le permita trabajar por procesos, donde se identifiquen niveles de responsabilidad y autoridad. (MECI) (SIG)	Mesa de Planeación	1/07/2016	30/03/2017														Estructura de la subred	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. Conforme al Acuerdo 641/2016 se realiza armonizacion de estructura institucional para trabajo a nivel de enfoque por procesos
35	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Estructura Organizacional (MECI) Responsabilidad y	Reglamentar en acto administrativo el Sistema Integrado de Gestión de la subred con definicion de los niveles de responsabilidad y autoridad	Mesa de Calidad	1/02/2017	30/04/2017														Acto administrativo del SIG	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Acción cumplida. Mediante Resolución Interna 111/2017 se reglamenta el Comité de Sistema Integrado de Gestión de la subred Suroccidente ESE
36	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Estructura Organizacional (MECI) Responsabilidad y Autoridad (SIG)	Socializar los niveles de responsabilidad y autoridad frente al Sistema Integrado de Gestión en todos los niveles de la Entidad u Organismo Distrital.	Mesa de Calidad	1/04/2017	30/06/2017														Registros de socialización del SIG	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la recolección de Comites de SIG o similares que operaban en las diferentes USS como insumo para construcción del Comité SIG a nivel de subred.

37	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Estructura Organizacional (MECI) Responsabilidad y Autoridad (SIG)	Verificar el entendimiento de los niveles de responsabilidad y autoridad en todos los niveles de la organización	Mesa de Planeación	1/05/2017	30/06/2017													Resultados de entendimiento de niveles de responsabilidad y autoridad de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Pendiente
38	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Politicas de Operación (MECI) Manual de Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Establecer y divulgar las politicas de operación de la subred suroccidente en los canales de comunicación establecidos (MECI)	Mesa de Planeación	1/09/2016	30/03/2017													Politicas de operación de subred definidas	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción cumplida. Mediante Resolucion Internas 810 de 2016 se adopta el Manual para la fomulación y adopción de Politicas Institucionales. Se mantiene la socialización de las politicas institucionales en diferentes espacios de comunicacion. (soporte carpeta de registros socializacion plataforma estrategica y piezas comunicativas). Esta actividad es continua
39	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Politicas de Operación (MECI) Manual de Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Adoptar el Manual de operaciones o su equivalente (Manual del Sistema Integrado de Gestión) en la subred, que incorpore las características del SIG	Mesa de Calidad	1/02/2017	30/06/2017													Manual de operaciones (Manual del sistema integrado de Gestión)	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la busqueda de Manuales de operaciones o sus equivalentes en las anteriores unidades como insumo para la construccion del Manual SIG de la Subred.
40	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Politicas de Operación (MECI) Manual de Sistema	Socializar el Manual de operaciones o su equivalente a todos los niveles de la institucion	Mesa de Calidad	1/04/2017	30/06/2017													Manual de operaciones (Manual del sistema integrado de Gestión)	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Acción no iniciada hasta tanto se unifique el Manual SIG de la subred
41	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Politicas de Operación (MECI) Manual de Sistema	Construir y documentar la politica del Sistema Integrado de Gestion institucional	Mesa de Calidad	1/10/2016	30/12/2016													Politica del Sistema Integrado de Gestión	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se avanzo en el diseño preliminar de la Politica SIG tomando como referencia las existentes en cada Unidad, en fase de aprobación
42	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Politicas de Operación (MECI) Manual de Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Socializar La politica del SIG de la subred a los servidores públicos de todos los niveles de la organización, sus usuarios y sus partes interesadas.	Mesa de comunicaciones	1/02/2017	30/06/2017													Registros de socialización de Politica SIG	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Pendiente hasta tanto se unifique Politica SIG a nivel de subred
43	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Politicas de Operación (MECI) Manual de Sistema Integrado de Gestión	Verificar el conocimiento y entendimiento de la Politica SIG de todos los niveles de la organización, sus usuarios y sus partes interesadas.	Mesa de calidad	1/04/2017	30/06/2017													Resultados de conocimiento y entendimiento de Politica del SIG	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Pendiente hasta tanto se unifique Politica SIG a nivel de subred

44	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Objetivos del SIG (SIG)	Construir y documentar los Objetivos del Sistema Integrado de Gestion institucional	Mesa de calidad	1/11/2016	30/01/2017														Objetivos del SIG	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En el marco de la Politica del SIG institucional preliminar, se contemplaron los objetivos especificos, en fase de aprobación
45	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Objetivos del SIG (SIG)	Socializar los objetivos del SIG de la subred a los servidores públicos de todos los niveles de la organización, sus usuarios y sus partes interesadas.	Mesa de comunicaciones	1/03/2017	30/06/2017														Registros de socialización obietivos SIG	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Pendiente hasta tanto se unifique Politica SIG a nivel de subred
46	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Objetivos del SIG (SIG)	Verificar el conocimiento y entendimiento de los objetivos del SIG de todos los niveles de la organización, sus usuarios y sus partes interesadas.	Mesa de calidad	1/04/2017	30/06/2017														Resultados de conocimiento y entendimiento de Objetivos del SIG	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Pendiente hasta tanto se unifique Politica SIG a nivel de subred
47	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MECI) Controles en la prestación del servicio (SIG)	Definir indicadores de la subred de eficiencia y efectividad que permitan medir el avance de los planes, programas y/o proyectos de la entidad ..CUADRO DE MANDO	Mesa Gerencia de Información	1/07/2016	30/03/2017														Indicadores de subred definidos	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo, a la fecha se ha avanzado en la definicion de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de la subred, disponibles en ALMERA, priorizando los indicadores de orden regulatorio.
48	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MECI) Controles en la prestación del servicio (SIG)	Diseñar las fichas de los indicadores que permitan consultarlos de manera fácil (MECI)	Mesa Gerencia de Información	1/10/2016	30/03/2017														Fichas técnicas de indicadores	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo, se ha avanzado en la formulacion de fichas tecnicas de indicadores, disponibles en Almera , priorizando los regulatorios
49	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MECI) Controles en la prestación del servicio (SIG) SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO	Estructurar un sistema de seguimiento y medición que permita realizar el seguimiento y monitoreo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la gestión institucional, de acuerdo a requisitos establecidos en SIG (cuadro de mando integral…)	Mesa de Planeación	1/07/2016	30/03/2017														Sistema o herramienta de seguimiento y monitoreo a la gestion institucional definida e implementada	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Accion en desarrollo. Mediante Acuerdo 026/2016 se adopto el Plan de Desarrollo institucional, siendo esta una herramienta de control y seguimiento a la gestión interna. De igual forma la gestion de la subred se monitoriza mediante varios sistemas de medición, tales como los planes de trabajo de mesas, los comites que operan actualmente, las encuestas internas aplicadas a clientes internos y externos, entre otras. (soporte: hoja de ruta, planes de trabajo mesas..)
50	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MECI) Controles en la prestación del servicio (SIG)	Comunicar y socializar los resultados del seguimiento y la medición institucional a los usuarios y partes interesadas. (SIG)	Mesa de Planeación	1/07/2016	30/06/2017														Registro de socialización de resultados de sistema de seguimiento institucional	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se mantiene la socialización de resultados de la gestión insittucional en espacios como Rendición de cuentas, Mesas de trabajo, Comites, etc Soporte hoja de ruta resultados en espacios como Junta directiva, Comité directivo, entre otros
51	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MECI) Controles en la prestación del servicio (SIG)	Realizar seguimiento a los indicadores establecidos (MECI) (SIG)	Mesa gerencia de informacion Autocontrol	1/07/2016	30/06/2017														Resultado de seguimiento a indicadores establecidos	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se mantiene el reporte y seguimiento de los indicadores institucionales definidos según frecuencias y fuentes de reporte
52	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MECI) Controles en la prestación del servicio (SIG)	Revisar que la bateria de indicadores de la subred cumplan con la pertinencia y utilidad frente al proposito para el cual fueron diseñados (MECI)	Mesa Gerencia de Información	1/11/2016	30/03/2017														Resultado de pertinencia y utilidad de bateria de indicadores	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	En desarrollo. Se ha avanzado en la revisión los indicadores propios de Direccionamiento estrategico determinandose su pertinencia y utilidad tal como se observa en el Soporte: Plan de desarrollo (ver indicadores y su correlacion y pertinencia)
53	PLANEACION Y GESTION	EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO	Politica de Administración de Riesgos (MECI Y SIG)	Definir la Politica de Administración de Riesgos de la subred conforme a nivel regulatorio (requisitos SIG)y necesidades institucionales (MECI y SIG)	Mesa de Riesgos	1/11/2016	30/12/2016														Politica de Administración de Riesgos	NO INICIADO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se diseño la Politica de gestión de riesgos a nivel de subred, tomando como referencia las anteriormente existentes en cada Unidad. En proceso de aprobación
54	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Politica de Administración de Riesgos (MECI Y SIG)	Socializar la Politica de Administración del Riesgo a los colaboradores de la institucion, en los canales de comunicación definidos	Mesa de Comunicaciones	1/01/2017	30/06/2017														Registros de socialización de Politica de Administración de Riesgos	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Pendiente hasta tanto se unifique y apruebe Politica SIG a nivel de subred
55	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Politica de Administración de Riesgos (MECI Y SIG)	Definir la metodologia para la implementación de la politica de administración del riesgo de la subred (SIG) que contemple los mecanismos para la	Mesa de Riesgos	01/12/2016	28/02/2017														Manual o guia de administración de riesgos	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Accion en desarrollo. En la version preliminar de la Guia de Administración del Riesgo se incluye los mecanismos para la identificación, análisis y valoración. Actualmente en fase de ajustés. Asi mismo esta en proceso definicion de herramientas para su despliegue.
56	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Mapa de Riesgos (SIG)	Definir y documentar el mapa de Riesgos de la subred (SIG) asociado con cada proceso	Mesa de Planeación	1/07/2016	28/03/2017														Mapas de Riesgos de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. Durante el 2016 se mantuvo el desarrollo los mapas de riesgos por cada unidad (antes hospitales).
57	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Mapa de Riesgos (SIG)	Socializar el mapa de Riesgos a todos los niveles de la entidad u organismo distrital (SIG)	Mesa de comunicaciones	1/04/2017	30/06/2017														Registros de socializacion de mapa de riesgos	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Durante 2016 se mantuvieron los mapas de riesgos de cada unidad con socialización por los mecanismos de comunicación vigentes
58	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO	Mapa de Riesgos (SIG)	Monitorear los mapas de riesgos de la subred a nivel de autocontrol y control interno	Mesa de Planeación Mesa de Riesgos	1/04/2017	30/06/2017														Seguimiento a mapas de riesgos de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Los mapas de riesgos 2016 de cada unidad fueron monitoreados en los niveles de control establecidos
59	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Identificación de Riesgos	Construir el contexto estrategico de la subred a partir de la identificación de los factores internos y externos de riesgo	Mesa de Planeación	1/01/2017	30/03/2017														Contexto estrategico de la subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción cumplida. Se realizo el contexto estrategico a partir de metodologia Visigth (informes plataforma) , teniendo en cuenta informe de diagnostico Institucional.
60	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Autoevaluación del control y gestión	Realizar la autoevaluación de la gestion institucional a partir de los riesgos, resultados de indicadores, controles establecido y demas herramientas definidas, teniendo en cuenta las herramientas externas como Agenda de información (MECI)	Mesa de Planeación	01/01/2017	30/03/2017														Autoevaluación de la gestión	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se mantiene autoevaluaciones de la gestión institucional mediante analisis de indicadores, auditorias internas, encuestas entre otros.
61	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Autoevaluación del control y gestión	Realizar actividades de sensibilizacion a los colaboradores sobre la cultura de autoevaluación y las fuentes o instrumentos por los cuales se realiza (MECI)	Mesa de Planeación	01/02/2017	30/06/2017														Registros de socialización	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Pendiente
62	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Auditoría Interna (MECI) Auditorias del SIG (SIG)	Unificar el Procedimiento de auditoría Interna (SIG) de la subred (MECI -SIG)	Mesa de Calidad Mesa de Riesgos	1/11/2016	30/12/2016														Procedimiento de Auditoría Interna	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	Se unifico el procedimiento de Auditoría Interna de subred en diciembre de 2016, disponible en Almera, y se mantiene su implementación.
63	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Auditoría Interna (MECI) Auditorias del SIG (SIG)	Socializar el procedimiento para llevar a cabo las auditorias del SIG (MECI -SI)	Mesa de comunicaciones	1/01/2017	30/06/2017														Registros de socialización del procedimiento de auditoría interna	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se inicio divulgación del procedimiento de auditoria interna en primera instancia al equipo auditor PAMEC en el marco de reuniones del subproceso de mejoramiento continuo, y se refuerza en despliegue en otros niveles en espacios de comunicación vigentes.
64	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Auditoría Interna (MECI) Auditorias del SIG (SIG)	Implementar el Programa de auditorías de la subred que incluya las auditorias de Gestión y auditorias de Calidad	Mesa de Calidad Mesa de Riesgos - Control Interno	1/11/2017	30/06/2017														Programa de Auditorías de la subred unificado	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo, durante el ultimo trimestre de 2016, se unifico el PAMEC 2016 institucional y se implemento de acuerdo a programación. Frente al Programa de auditorias de control interno 2017 se aprobo en el marco del Comite de control interno.El PAMEC 2017 se unifico y presento en reunión de Equipo Tecnico del SIG, con programacion de presentacion en COmite SIG en mayo 2017.
65	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Auditoría Interna (MECI) Auditorias del SIG (SIG)	Aprobar el Programa de Auditorias de la subred por el Comité SIG o quien haga sus veces (SIG)	Mesa de Calidad	1/01/2017	30/03/2017														Aprobacion del Programa de Auditorias en comité correspondiente	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Actividad a desarrollarse en 2017
66	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EVALUACION Y	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Auditoría Interna (MECI) Auditorias del SIG (SIG)	Diseñar el Plan de auditorias de la sub red suroccidente que se adoptara para la realización de las auditorias del Programa de auditorias aprobado	Mesa de Calidad Mesa de Riesgos - Control Interno	01/11/2016	30/12/2016														Formato unificado de plan de auditorias de la subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Accion en desarrollo. Se normalizo y matriculo en Almera el formato Planeación de Auditorias de PAMEC. En proceso unificacion del formato para auditorias realizadas por Control Interno
67	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Auditoría Interna (MECI) Auditorias del SIG (SIG)	Realizar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, de acuerdo a lineamientos del DAFP	Mesa de control Intero	01/03/2017	28/02/2017														Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	La oficina de gestión pública y autocontrol cumple con el reporte del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, en las fechas establecidas
68	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Plan de mejoramiento (SIG - MECI)	Unificar el formato de plan de mejoramiento de la subred con matricula en Almera	Mesa de calidad	01/11/2016	30/12/2016														Formato de plan de mejoramiento unificado en subred	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Se unifico el formato de Plan de Mejoramiento tomando como insumo el existente en cada unidad (antes Hospital) y se matriculo en Almera.
69	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	Plan de mejoramiento (SIG - MECI)	Unificar e implementar el metodo de identificacion y seguimiento de las acciones de mejoramiento (correctivas- preventivas) en la subred	Mesa de calidad	01/11/2016	30/01/2017														Metodologia unificada y normalizada frentre acciones de mejoramiento de la subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se avanzo en el diseño preliminar del Manual y procedimiento de Mejora continua, tomando como referencia las buenas practicas de anteriores unidades y ajustandolas al contexto actual de subred, en fase de revisión y aprobación

70	EVALUACION Y SEGUIMENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Plan de mejoramiento (SIG - MECI)	Definir el metodo de operacion del modelo de mejoramiento continuo de la subred con definicion de los equipos de mejoramiento a nivel de subred	Mesa de calidad	01/01/2017	30/01/2017														Modelo de mejoramiento continuo unificado	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en el diseño preliminar del Manual y procedimiento de Mejora continua, tomando como referencia las buenas practicas de anteriores unidades y ajustandolas al contexto actual de subred, en fase de revisión y aprobación. En el manual se incluye el modelo de mejoramiento a nivel subred
71	EVALUACION Y SEGUIMENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Plan de mejoramiento (SIG - MECI)	Socializar a los colaboradores el modelo de mejora continua con sus documentos asociados para su operación, capacitandolos en su uso (planes de mejoramiento o acciones de mejoramiento)	Mesa de calidad	01/01/2017	30/06/2017														Registros de socializacion del modelo de mejoramiento	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	NO INICIADO	Pendiente hasta tanto se aprueben los lineamientos de mejoramiento continuo
72	EVALUACION Y SEGUIMENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Plan de mejoramiento (SIG - MECI)	Monitorear el seguimiento de los planes de mejoramiento, acciones de mejoramiento (preventivas, correctivas)... de la subred	Mesa de calidad	01/11/2016	30/06/2017														Planes de mejoramiento de subred con seguimiento	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se mantiene el seguimiento de acciones de mejoramiento en los niveles correspondientes, no obstante se debe fortalecer su aplicación
73	EVALUACION Y SEGUIMENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES	Unificar e implementar el procedimiento de reporte y control de no conformidades de la subred teniendo en cuenta los requisitos regulatorios, avanzando en su difusion a nivel interno	Mesa deCalidad	01/02/2017	31/03/2017														Procedimiento de reporte y de control de no conformidades de la subred, y soportes de socialización	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en el diseño preliminar del procedimiento de producto o servicio No conforme tomando como referencia las buenas practicas de las demas unidades, en fase de ajustes para aprobación
74	EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL USUARIO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Información y Comunicación interna y externa Procedimiento de Comunicaciones (SIG)	Unificar los mecanismos para identificar las fuentes de información externa (buzones , quejas, ..) con definicion de su manejo en un documento institucional (MECI - SIG Mecanismos de satisfacción de partes interesadas)	Mesa de atención al usuario	01/11/2016	30/12/2016														Metodologia normalizada para la identificacion de fuentes de información externa de la subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	A nivel de subred se tienen identificadas y en operacion las fuentes de informacion interna para medir la satisfacción de partes interesadas: buzones externos, correos, sistema Distrital de Quejas y Reclamos....). En proceso normalizacion de metodologia para la identificacion y tratamiento de las fuentes de informacion externa (quejas, reclamos.....) para medir satisfaccion de partes interesadas
75	EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RESPONSABILIDAD SOCIAL	Información y Comunicación interna y externa Procedimiento de Comunicaciones (SIG) Política de	Definir los grupos de interes a quienes van dirigidos los productos y servicios implementando los mecanismos de consulta para identificar sus necesidades y/o prioridades	Mesa de Planeación Mesa de Atención al usuario	01/10/2016	30/12/2016														Grupos de interes identificados de la subred Mecanismos de consulta definidos	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	En el marco del taller de Plataforma estratégica se determinaron los grupos de interés con los cuales la institución dirige sus acciones. Por otra parte frente a Responsabilidad social se unifico la Politica de RS, el Plan de Responsabilidad social armonizado con las materias fundamentales del lineamiento del SIG frente a este tema monitoreado mensualmente y los requisitos del Eje de RS desde Acreditación
76	EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Información y Comunicación interna y externa Procedimiento de	Formular y socializar la Politica de Comunicaciones de la subred	Comunicaciones	01/10/2016	30/12/2016														Politica de Comunicación institucional	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	En desarrollo. En revisión y ajustes Politica de comunicaciones, diseñada teniendo en cuenta las buenas practicas de las politicas existentes en cada unidad
77	EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Información y Comunicación interna y externa Procedimiento de	Documentar y socializar el procedimiento de comunicacion de la subred, que incluya los requisitos normativos del SIG (MECI-SIG)	Mesa de comunicaciones	01/11/2016	30/06/2017														Procedimiento de comunicaciones institucional Manual y/o Guia de comunicaciones institucional	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. A nivel de subred se avanzo en la unificacion del procedimiento de comunicación organizacional el cual esta en ajustes de acuerdo a observaciones tecnicas efectuadas por Calidad
78	EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Información y Comunicación interna y externa Procedimiento de	Verificar el grado de conocimiento y entendimiento de la Politica, plan y procedimiento de comuricaciones (generalidades) en los niveles de la institución	Mesa de comunicaciones	01/04/2017	30/06/2017														Resultados de nivel de conocimiento y entendimiento de Politica de comunicaciones, plan y	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	pendiente hasta tanto se apruebe la Politica
79	EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		Información y Comunicación interna y externa Procedimiento de	Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Comunicaciones de la subred	Mesa de comunicaciones	01/02/2017	30/06/2017														Informe de seguimiento a Plan de comunicaciones	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
80	EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RESPONSABILIDAD SOCIAL	Información y Comunicación interna y externa Procedimiento de Comunicaciones (SIG)	Realizar la Rendición anual de cuentas de la subred con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía. (MECI- SIG)	Mesa de Planeación Gerencia	01/07/2016	30/06/2016														Soportes de Rendiciones de cuenta de subred realizadas (presentaciones), y registros de asistencia	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	Acción cumplida: Se mantiene el desarrollo de Rendiciones de cuenta a la ciudadania por parte de la Subred, de acuerdo a programación establecida.
81	EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Información y Comunicación interna y externa Procedimiento de Comunicaciones (SIG)	Construir las Tablas de retención documental de la subred, de acuerdo con lo previsto en la normatividad	Mesa Gestión documental	01/02/2017	30/03/2017														Tablas de retención de la subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017

82	EJE INFORMACION Y COMUNICACION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Información y Comunicación interna y externa Procedimiento de Comunicaciones (SIG) Política de	Unificar y socializar el plan de comunicaciones, matriz de comunicaciones, guia de comunicaciones y demás documentos asociados (se debe definir e implementar los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad)	Mesa de Comunicaciones	01/10/2016	30/03/2017														Plan de comunicaciones de la subred Registros de socialización del Plan de comunicaciones	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	NO INICIADO	Pendiente hasta tanto se aprueben los lineamientos de comunicaciones
83	EJE INFORMACION Y COMUNICACION	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Información y Comunicación interna y externa	Definir e implementar las directrices para el manejo organizado o sistematizado de la correspondencia de la subred	Mesa de Gestión documental	01/10/2016	30/03/2017														Manual o Procedimiento del manejo de correspondencia de la subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se avanzo en el diseño de una planilla para el control de correspondencia a nivel de subred, tomando como referencia los documentos existentes en cada unidad
84	EJE INFORMACION Y COMUNICACION	PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL USUARIO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Unificar e implementar el procedimiento de participación ciudadana de la subred	Mesa de Participación y Atención al	01/11/2016	28/02/2017														Procedimiento de participación ciudadana	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la busqueda de los procedimientos existentes en cada unidad como insumo para construcción del unificado a nivel de subred
85	EJE INFORMACION Y COMUNICACION	PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL USUARIO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Socializar el procedimiento de participación ciudadana en todos los niveles de la subred	Mesa de Participación y Atención al Usuario	01/04/2017	30/06/2017														Registros de socialización del procedimiento de Participación ciudadana	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
86	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES (SIG)	Unificar e implementar el procedimiento(s) para el registro, análisis e investigación de incidentes laborales (tener en cuenta requisitos SIG)	Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el trabajo)	01/11/2016	28/02/2017														Procedimiento para registro, analisis e investigacion de incidentes laborales	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la busqueda de los procedimientos existentes en cada unidad como insumo para construcción del unificado a nivel de subred
87	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES (SIG)	Socializar el procedimiento para el registro, analisis e investigación de incidentes laborales en todos los niveles de la subred	Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el trabajo)	01/03/2017	30/06/2017														Registros de socialización del procedimiento de Participación ciudadana	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
88	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES (SIG)	Unificar e implementar el procedimiento(s) para la investigación de accidentes laborales (tener en cuenta requisitos SIG)	Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el	01/11/2016	28/02/2017														Procedimiento para la investigación de accidentes laborales	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la busqueda de los procedimientos existentes en cada unidad como insumo para construcción del unificado a nivel de subred
89	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES (SIG)	Socializar el procedimiento para el procedimiento para la investigación de accidentes laborales en todos los niveles de la subred	Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el	01/03/2017	30/06/2017														Registros de socialización del procedimiento de Investigación de accidentes laborales	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
90	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SIG)	Unificar y adoptar el registro de activos de información de la subred (Decreto Nacional 103 de 2015)	Mesa Gerencia de información	01/02/2017	31/05/2017														Registro de activos de información de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
91	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SIG)	Unificar y adoptar el inventario de activos de información tipo software, hardware y servicios de la subred	Mesa Gerencia de información	01/02/2017	31/05/2017														Inventario de activos de información de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
92	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SIG)	Socializar el contenido del inventario de activos de información y del registro de activos de información de la subred. Así como los controles Definidos Para Controlar La Seguridad De Los Activos De Información de la subred	Mesa Gerencia de	01/03/2017	30/06/2017														Registros de socialización del inventario y registro de activos de informacion	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
93	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SIG)	Unificar e implementar los lineamientos frente a la protección del intercambio de información, otorgamiento de acceso a medios de procesamiento de información, monitoreo de uso de medios de procesamiento de información (ver requisitos SIG de seguridad de información)	Mesa Gerencia de información	01/02/2017	28/02/2017														Documentacion normalizada frente a la protección del intercambio de información, acceso y monitorero de uso de medios de procesamiento	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la busqueda de lineamientos sobre protección de información existentes en cada unidad como insumo para construcción de lineamientos a nivel de subred
94	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	GESTIÓN DE RECURSOS (INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO, TALENTO HUMANO, ENTRE OTROS)	Unificar la metodología de identificacion y tratamiento de las necesidades de infraestructura fisica de la subred, que incluya las disposiciones requeridas como resultado de la valoración de riesgos laborales, riesgos de aspectos ambientales, riesgos informáticos y de seguridad de la información, disposiciones requeridas para el manejo de la gestión documental, necesidades para la prestación del servicio.....	Subgerencia Administrativa: Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el trabajo) Mesa de ambiente fisico Mesa gerencia de informacion	01/05/2017	28/02/2017														Informe consolidado de necesidades de infraestructura identificadas y resultados de tratamiento a nivel de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
95	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Unificar y socializar el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias externas (PIRE) de la subred (especificando los equipos y materiales necesarios para dar respuesta a una emergencia externa) y documentar los procedimientos asociados a su operación	Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el trabajo)	01/11/2016	28/02/2016														Plan Institucional de Respuesta a Emergencias externas de subred Registros de socializacion del Plan	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Plan Hospitalario de Emergencias se encuentra en fase de consolidación técnica y metodológica a nivel de subred, inicialmente se esperaban lineamientos por parte de la SDS para realizar la actualización del documento, dichos lineamientos no han salido a la feche públicamente desde el ministerio de protección social. Sin embargo es de resaltar que a la fecha se tienen publicados los PHE en la intranet institucional en el botón de emergencias.
96	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Verificar que los equipos y materiales descritos en el Plan Institucional de Respuesta de Emergencias (PIRE) , se encuentran disponibles, en cantidades suficientes y almacenados en un lugar de fácil acceso. (cuando sea aplicable).	Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el trabajo)	01/03/2017	30/06/2017														Informe de disponibilidad de equipos y materiales previstos en el Plan institucional de respuesta a emergencias PIRE de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. Se ha verificado el estado de elementos descritos en PIRE iniciando con revision de Extintores de cada unidad con recarga en los casos aplicables.
97	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del Plan Institucional de Respuesta a emerencias de la subred	Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el trabajo)	01/05/2017	30/06/2017														Informe de conocimiento y entendimiento del plan institucional de respuesta a emergencias externas de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
98	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Unificar y socializar el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias internas de la subred (enfocado hacia la prevención de enfermedades, lesiones, impactos y la minimización de consecuencias adversas sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras independiente su forma de vinculación).	Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el trabajo)	01/11/2016	28/02/2016														Plan Institucional de Respuesta a Emergencias internas de subred Registros de socializacion del Plan	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Durante la vigencia 2016 se mantuvo la operacion de cada Plan de emergencias externo e interno existente en cada Unidad. Durante el mes de diciembre se avanzo en su articulación con el Comite Hospitalario de Emergencias, segun los lineamientos emitidos por la Secretaria Distrital de Salud. De igual forma el componente de Salud Publica se articulo con el Comite Local de Emergencias. Esta en proceso la unificacion de los planes de emergencias tan pronto se definan los lineamientos a nivel del Ente Territorial.
99	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del Plan Institucional de Respuesta a emergencias internas de la subred, por los usuarios y partes interesadas	Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el trabajo)	01/05/2017	30/06/2017														Informe de conocimiento y entendimiento del plan institucional de emrgencias internas de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
100	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Unificar y Capacitar al equipo de brigada de la subred para atender las diferentes situaciones de emerencia	Mesa de Talento Humano (seguridad y salud en el trabajo)	01/11/2016	30/06/2017														Conformación de equipo de brigada de subred Registros de capacitación a brigada de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se tiene plan de trabajo de capacitacion para equipo de brigadistas (promedio 80 brigadistas a nivel de subred) cumplimiento del 100%. Se resalta que 38 brigadistas estan certificado en sistema de comando de incidentes hospitalarios que se convierten en primer respondiente en este tema
101	PLANEACION Y GESTION	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG (SIG) PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS (SIG)	Unificar y socializar el (los) procedimientos para la gestión documental conforme a las regulaciones normativas (que incluya lineamientos documentales sobre la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de los documentos. preservación y valoración)	Mesa de Gestión documental	01/10/2016	31/03/2017														Procedimientos de gestión documental de la subred normalizados	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la busqueda de lineamientos sobre gestión documental de información existentes en cada unidad como insumo para construcción de lineamientos a nivel de subred
102	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG (SIG) PROCEDIMIENTO	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del (los) procedimientos de gestion documental de la subred	Mesa de Gestión documental	01/04/2017	30/06/2017														Informe de conocimiento y entendimiento del (los) procedimientos de gestion documental de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
103	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG (SIG)	Definir la estructura documental de la subred y socializarla	Mesa de Calidad	01/08/2016	30/10/2016														Estructura documental de la subred	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	La estructura documental de la subred se encuentra definida y en operación, formalizada en el Manual de elaboracion de documentos.
104	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG (SIG)	Unificar y mantener actualizado el listado maestro de la subred	Mesa de Calidad	01/09/2016	30/06/2017														Listado maestro de la subred unificado y actualizado	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	A la fecha de seguimiento el listado maestro de documentos se encuentra disponible en Almera de acuerdo a nivel de avance de actualizacion de la documentación interna

105	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG (SIG)	Unificar e implementar el procedimiento de Control de documentos de la subred teniendo en cuenta requisitos regulatorios, con avance de difusion	Mesa de Calidad	01/08/2016	30/03/2017													Procedimiento de control documentos de subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la busqueda de lineamientos sobre control de documentos existentes en cada unidad como insumo para construcción de lineamientos a nivel de subred
106	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG (SIG) PROCEDIMIENTO	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del procedimiento de control de documentos a nivel interno	Mesa de Calidad	01/04/2017	30/06/2017													Resultados de nivel de conocimiento y entendimiento del procedimiento de control de documentos	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
107	PLANEACION Y GESTION	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG (SIG)	Unificar e implementar el procedimiento de Control de registros de la subred, teniendo en cuenta requisitos regulatorios, con avance de difusion	Mesa de Calidad	01/01/2017	28/02/2017													Procedimiento de control de registros de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
108	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG (SIG) PROCEDIMIENTO	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del procedimiento de control de registros a nivel interno	Mesa de Gestión documental	01/04/2017	30/06/2017													Resultados de nivel de conocimiento y entendimiento del procedimiento de control de	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
109	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA (SIG)	Unificar y socializar la metodologia para identificar y aplicar prácticas exitosas que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad	Mesa de calidad	01/11/2016	30/01/2017													Metodologia de referenciacion de sub red normalizada y socializada	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la unificación del formato de referenciacion de la subred, en proceso los demas documentos complementarios
110	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA (SIG)	Realizar ejercicios de referenciación competitiva de acuerdo a naturaleza y contexto institucional	Mesa de Calidad	01/07/2016	30/06/2017													Soportes de referenciaciones competitivas realizadas de la subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Durante el segundo semestre de 2016 se han realizado referenciaciones con varias instituciones en tematicas de seguridad del paciente, Instituto de Ortopedia Roosevelt, Virrey solis. (estructura organizacional, mapa de procesos …). Asi mismo durante 2017 se ha cumplido con el desarrollo de ejercicios de referenciacion programados
111	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA (SIG)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento de la metodologia de referenciacion en los niveles de la subred	Mesa de Calidad	01/04/2017	30/06/2017													Informe de conocimiento y entendimiento del la metodologia de referenciacion de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
112	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG	Estructurar el plan de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la subred	Mesa de calidad	01/04/2017	30/03/2017													Plan de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión estructurado	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EL plan SIG se monitoriza mediante la Politica y plan de trabajo
113	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG	Unificar e implementar acciones para la toma de conciencia de los colaboradores frente a la sostenibilidad y meiora del SIG	Mesa de Calidad	01/04/2017	30/06/2017													Acciones o estrategias implementadas para toma de conciencia del SIG institucional	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
114	PLANEACION Y GESTION	GESTION JURIDICA	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	NORMOGRAMA SIG	Unificar el procedimiento para la construcción y actualización del normograma que incluya la evaluación periodica de lo legal a nivel de la subred que permita evaluar los requisitos legales de su	Gestión Juridica	01/04/2017	30/03/2017													Procedimiento de Normograma unificado	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la busqueda de lineamientos sobre actualización de normograma
115	PLANEACION Y GESTION	TODOS LOS PROCESOS	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	NORMOGRAMA SIG	Actualizar el Normograma SIG a nivel de la Sub red con publicación en intranet y página web, con difusion	Lidera Gestion Juridica , Apoyan todos los procesos	01/05/2017	30/05/2017													Normograma del SIG a nivel de subred publicado en Intranet y web	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017, una vez se aprueben los lineamientos para su construccion
116	PLANEACION Y GESTION	GESTION JURIDICA	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	NORMOGRAMA SIG	Socializar el Normograma institucional a los colaboradores	Gestión Juridica	01/06/2017	30/06/2017													Soportes de socialización del Normograma	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017, una vez se aprueben los lineamientos para su construccion
117	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (SIG)	Documentar y adoptar las caracterizaciones de cada proceso institucional que incluya las características relacionadas en el SIG	Mesa de Calidad Y lideres de cada proceso	16/12/2016	30/03/2017													Caracterizaciones de cada proceso institucional documentadas	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	NO INICIADO	COMPLETO	Caracterizaciones formalizadas y disponibles en Almera
118	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (SIG)	Socializar las caracterizaciones de cada proceso al personal involucrado	Mesa de Calidad Y lideres de cada proceso	01/03/2017	30/06/2017													Soportes de socialización de las caracterizaciones	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Las caracterizaciones fueron construidas con participación de los colaboradores de cada proceso, esta en fase ampliacion de despliegue.
119	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS (SIG)	Unificar y adoptar un procedimiento (o varios) para la planificación operativa institucional	Mesa de Planeación	01/05/2017	30/03/2017													Procedimiento(s) documentados asociados a Planificacion operativa de la	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la busqueda de lineamientos sobre planificación operativa existentes en cada unidad como insumo para construcción de lineamientos a nivel de subred
120	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS (SIG)	Unificar y adoptar las caracterizaciones de los bienes y servicios de la institución	Mesa de Calidad	01/05/2017	30/06/2017													Bienes y servicios ofertados por la institucio con su caracterización definida	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	pendiente
121	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS (SIG)	Unificar y adoptar el Portafolio de servicios de la institución, manteniendo actualizado según contexto institucional y regulaciones vigentes	Mesa de Subgerentes asistenciales y Mercadeo	01/09/2016	30/06/2017													Portafolio de la subred definido y actualizado	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	La subred dispone del Portafolio de servicios de acuerdo a los servicios habilitados y ofertados en las UPSS, el cual se actualiza conforme a dinamica y contexto institucional.
122	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS (SIG)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del Portafolio de servicios a nivel interno asi como por sus usuarios y partes interesadas.	Mesa de participacion y atención al usuario	01/06/2017	SEGUNDO SEMESTRE 2017													Resultados de nivel de conocimiento y entendimiento del portafolio de servicios	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Soporte: Mercadeo
123	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Unificar y socializar el procedimiento de Revisión por la Dirección en la subred a nivel directivo	Mesa de Calidad	01/04/2017	28/02/2017													Procedimiento de Revisión por la dirección unificado	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
124	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Implementar el procedimiento de Revisión por la Dirección que incluya la información de entrada referida en el sistema integrado de gestión en las frecuencias establecidas	Mesa de Calidad	01/04/2017	30/06/2017													Actas de reunion de ejercicios de revision por la dirección realizados en la subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
125	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Comunicar los resultados del análisis de datos en el marco de la revisión por la dirección a los interesados para que se desarrollaran acciones que permitan eliminar las desviaciones encontradas.	Mesa de Planeación	01/05/2017	30/06/2017													Soportes de socialización de los resultados de revisión por la Dirección de la subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	Reprogramado para 2017
126	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	GESTION AMBIENTAL	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	Unificar e implementar un procedimiento para la identificación de aspectos y la valoración de impactos ambientales, con el fin de gestionar aquellos que son significativos.	Mesa de ambiente fisico	01/04/2017	30/03/2017													Procedimiento unificado para la identificacion de aspectos y la valoración de impactos ambientales	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	Se avanzo en la busqueda de lineamientos sobre idenificación de aspectos y valoración de impactos ambientales existentes en cada unidad como insumo para construcción de lineamientos a nivel de subred

N° total de actividades :
126

CONSOLIDADO DE ESTADO DE						
ACCIONES COMPLETAS	4	5	6	7	5	13
ACCIONES EN DESARROLLO	28	30	40	50	51	77
ACCIONES ATRASADAS	0	0	0	0	0	0
ACCIONES NO INICIADAS	94	91	80	69	70	36

fechas y seguimientos iguales a plan de trabajo

para incluir en plan de trabajo de mesas

Indicadores relacionados al plan de trabajo

Indicador	Meta	Seg 1	Seg 2	Seg 3	Seg 4	Seg 5
CRITERIO	100%					
COMPLETAS						
EN DESARROLLO						
NO INICIADAS						
ATRASADAS						

INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO						
ESTADO	SEG 2	SEG 2	SEG 2	SEG 2	SEG 1	SEG 2
COMPLETO	3%	4%	5%	6%	4%	10%
EN DESARROLLO	22%	24%	32%	40%	40%	61%
ATRASADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%
NO INICIADO	75%	72%	63%	55%	56%	29%
	25%	28%	37%	45%	44% 0% 0%	71%

71 % CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2016

Elabor			
Nombr		Cargo	Firma
Aprob			
Nombr		Cargo	Firma

Observaciones generales del